

# CS Realwerte AG

## Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.10.2021

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand						L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,6	25,7%					0,18		0,22		127,7%	
AXA Immosolutions	0,8	32,4%					1,70		2,25		95,0%	
CS Euroreal	504,2	42,7%	4.959.486	3.373.800	4,21	14.205.984	3,44	11.605.872	4,91	16.565.358	102,5%	16.565.358
CS Property Dynamic	43,5	34,6%	1.715.008	406.400	11,69	4.751.526	12,20	4.958.080	16,42	6.673.088	100,5%	6.673.088
DEGI Europa	14,4	25,0%	125.706	1.142.784	0,41	468.552	0,44	502.825	0,55	628.531	62,7%	394.089
DEGI German Business	3,0	41,3%	33.000	100.000	0,83	83.200	0,80	80.000	1,13	113.000	101,5%	113.000
DEGI International	75,9	36,1%	537.149	959.195	1,71	1.639.706	1,55	1.486.752	2,11	2.023.901	62,4%	1.262.915
KanAm grundinvest	378,1	33,0%	4.090.744	3.122.705	3,89	12.132.520	3,97	12.397.139	5,28	16.487.882	104,8%	16.487.882
SEB ImmoInvest	160,9	34,1%					1,03		1,38		52,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,0	18,0%					5,38		6,34		106,4%	
TMW Immobilien	6,9	9,5%					0,42		0,46		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	11,8	13,0%					0,30		0,34		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	1.251,1		11.461.093			33.281.487		31.030.668	73%	42.491.761		41.496.332

36,9% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

909,61 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

\*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert

refinanzierter Teil der ant Liquidität 52,1%

Ausschüttungen ertragswirksam	218.162	54.056	Guthaben comdirect Bank	54.056
realisierte Kursgewinne	2.366	-6.999.684	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.684
Kursreserven	-2.250.819	-5.988.607	./. Inanspruchnahme HVB	-5.988.607
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-8.579.074	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.579.074
Gesamtertrag laufendes Jahr	713.985	9.517.359	= Eigenfinanzierungs-Anteil	19.983.023
		30,7%	= Netto-Liquidität	

\* upside-Potential = Wertaufholungspotential ggü. heutigem Börsenkurs (immobilienfreie Fonds = Steigerung Börsenkurs >>> Rücknahmewert)

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 29.10.2021 = 713,61 €